



Informe de tesorería. Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Asamblea ordinaria. 21 de noviembre de 2015

En el presente informe, conforme a lo recogido en los Estatutos colegiales, se recoge a modo de referencia el presupuesto de gastos e ingresos de 2014 y se ofrece, en cumplimiento de las obligaciones de la Tesorería, la liquidación del presupuesto, el balance, la cuenta de resultados y el presupuesto 2015 para su aprobación.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2014

El presupuesto 2014 aprobado en la asamblea general ordinaria celebrada en el mes de junio de 2014 recogía un presupuesto de 20.784,62€ que incluía como gastos e ingresos estimados o previstos los siguientes conceptos y cantidades:

GASTOS	PREVISTOS
Recursos Humanos: salarios y seguros sociales derivados de la contratación de personal.	11.588,78€
Gastos corrientes: telefonía, material fungible, material de oficina etc..	1.658,20
Gestoría	620,04
Junta Directiva: representación, dietas y viajes	3.400,00
Comunicación	1.300,00
Formación	0.00
Otros gastos	2.217,60
TOTAL	20.784,62 €
INGRESOS POR CUOTAS	PREVISTOS
Ingresos de colegiados (altas, cuota, carnet)	6.600,00
OTROS INGRESOS	
Ingresos FAAP y FAPE	11.684,62
Subvenciones	2.500,00
TOTAL	20.784,62
Superávit	0



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

INGRESOS	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
Cuotas y aportaciones de colegiados (altas, cuotas, carnés)	6.600,00 €	7.900,00 €	1.300,00 €
TOTAL INGRESOS CUOTAS	6.600,00 €	7.900,00 €	1.300,00 €
OTROS INGRESOS			
FAAP y FAPE	11.684,62 €	15.018,37 €	3.333,75 €
Subvenciones (Proyecto Alfabetización Mediática)	2.500,00 €	7.474,15 €	4.974,15 €
Formación TGSS	0,00 €	169,57 €	169,57 €
TOTAL OTROS INGRESOS	14.184,6 €	22.662,09 €	8.477,47 €
TOTAL INGRESOS	20.784,62 €	30.562,09 €	9.777,47 €

GASTOS	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
Recursos humanos: salarios y seguros sociales	11.588,78 €	10.520,27 €	-1.068,51 €
Gastos corrientes: telefonía, material fungible, material oficina, etc...	1.658,20 €	573,85 €	-1.084,35 €
Servicios profesionales: gestoría	620,00 €	310,00 €	-310,02 €
Gastos de representación Junta Directiva	3.400,00 €		-3.400,00 €
Comunicación	1.300,00 €	65,34 €	-1.234,66 €
Formación	0,00 €	418,00 €	418,00 €
Otros gastos	2.217,60 €	1.801,62 €	-415,98 €
Otros gastos por servicios profesional (Proyecto Alfabetización Mediática)	0,00 €	6.435,91 €	6.435,91 €
TOTAL GASTOS	20.784,62 €	20.125,01 €	-659,61 €

RESULTADO EJERCICIO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	0,00 €	10.437,08 €	10.437,08 €
--------------------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------

Explicación de la liquidación del presupuesto



Los ingresos extraordinarios provenientes de las liquidaciones de la FAAP y la FAPE han permitido hacer frente en 2014 al pago de los gastos ordinarios del Colegio ya que en dicha anualidad no se había estipulado el cobro de las aportaciones correspondientes a los colegiados y colegiadas que tienen además la condición de asociados. La previsión para 2015 es hacer frente a los gastos ordinarios con la regularización de las cuotas y las aportaciones aprobadas en la asamblea ordinaria y así se refleja en el presupuesto para dicho ejercicio.

El presupuesto asignado al desarrollo y ejecución del proyecto de Alfabetización Mediática se cifró en 10.950 euros. La Junta de Andalucía aprobó mediante resolución una subvención que alcanzó el 80% del total y que incluyó gastos de personal, servicios profesionales y otros (telefonía, material de oficina). El resto hasta el 100% fue asumido con cargo al presupuesto del Colegio. La liquidación y justificación está disponible para su consulta.

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO	2014	2013
ACTIVO CORRIENTE		
- Deudores	904,15 €	
- Tesorería	14.568,96 €	4.217,30 €
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.473,11 €	4.217,30 €
TOTAL ACTIVO	15.473,11 €	4.217,30 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO		
- Fondo social	10.514,85 €	10.514,85 €
- Déficit ejercicio 2013	-6.487,30 €	-6.487,30 €
- Superávit ejercicio 2014	10.437,08 €	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.464,63 €	4.027,55 €
PASIVO CORRIENTE		
- Acreedores y otras cuentas a pagar	1.008,48 €	189,75 €
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.008,48 €	189,75 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.473,11 €	4.217,30 €



CUENTA DE RESULTADOS 2014

INGRESOS	2014	2013
INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS		
- Ingresos de Cuotas Asociados	7.900,00 €	3.690,00 €
TOTAL INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS	7.900,00 €	3.690,00 €
OTROS INGRESOS		
- Ingresos FAAP y FAPE	15.018,37 €	5.000,00 €
- Subvenciones (Proyecto de Alfabetización)	7.474,15 €	
- Formación TGSS	169,57 €	
- Otros ingresos varios		120,60 €
TOTAL OTROS INGRESOS	22.662,09 €	5.120,60 €
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	30.562,09 €	8.810,60 €
GASTOS	2014	2013
GASTOS DE PERSONAL		
- Sueldos y Salarios	8.036,85 €	7.397,49 €
- Seguridad Social	2.483,42 €	2.652,15 €
- Formación TGSS	418,00 €	420,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.938,27 €	10.469,64 €
OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES		
- Servicios Profesionales Independientes	310,02 €	692,08 €
- Prevención Riesgos Laborales	201,14 €	
- Gastos de Representación		1.293,34 €
- Gasto hostings	65,34 €	
- Telefonía	573,85 €	548,52 €
- Gastos Varios	1.600,48 €	2.294,32 €
- Otros Gastos Proyecto Alfabetización	6.435,91 €	
TOTAL OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES	9.186,74 €	4.828,26 €
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD	20.125,01 €	15.297,90 €
RESULTADO	10.437,08 €	-6.487,30 €



PRESUPUESTO 2015

INGRESOS	PREVISTOS
INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS	
- Ingresos de cuotas colegiados y asociados (918 asociados x 20 €)	18.360,00 €
- Ingresos cuotas nuevas altas (10 colegiados y asociados x 30 €)	300,00 €
TOTAL INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS	18.660,00
OTROS INGRESOS	
- Cesión de derechos de autor	577,22 €
- Jornadas de comunicación y salud (US)	1.000,00€
- Proyecto NAMA E (Cádiz)	50.000,00€
TOTAL OTROS INGRESOS	51.577,22 €
TOTAL INGRESOS	70.237,22 €

GASTOS	PREVISTOS
GASTOS DE PERSONAL	
- Sueldos y salarios	8.700,00 €
- Seguridad Social	2.950,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.650,00 €
OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES	
- Servicios profesionales independientes (asesoría laboral y fiscal)	1.500,00 €
- Trabajos profesionales para jornadas	1.000,00 €
- Prevención de riesgos laborales	221,70 €
- Suministros (teléfono, papelería)	1.800,00 €
- Comisiones bancarias	320,00 €
- Gastos de representación	2.160,00 €
- Comunicación	877,22 €
- Gastos Varios	708,30 €
- Proyecto Namae (Cádiz)	50.000,00 €
TOTAL OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES	58.587,22 €
TOTAL GASTOS	70.237,22 €
RESULTADO EJERCICIO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	0,00€